

百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年1月23日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、徐国君先生、何良先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，欧顺明先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董

事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘莹先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司财务负责人暂时空缺，空缺期间由分管财务工作的常务副总经理刘莹先生代为行使职权。刘莹先生的简历见附件。

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、副总经理欧顺明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

《关于变更高管的公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日

附件：刘莹先生简历

刘莹先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学金融学院国际金融专业，硕士学位，高级经济师。2000 年 8 月至 2004 年 8 月任职于浙江省台州临海市邮政局，历任白水洋邮政储蓄支行行长助理、汛桥邮政储蓄支行行长；2008 年 1 月至 2010 年 8 月任职于青岛啤酒股份有限公司，担任财务管理总部主管；2010 年 8 月至 2024 年 1 月任职于青岛国信发展（集团）有限公司，历任集团财务部主管、财务部副部长、集团办公室副主任；2022 年 8 月至今担任大唐黄岛发电有限责任公司董事。

刘莹先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘莹先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。